

Diciembre 2011

Todos los datos son a fecha de 31 de diciembre de 2011 excepto si se especifica lo contrario.

## Información clave

<b>Gestor del fondo</b>	Dean Cashman
<b>Gestor adjunto del fondo</b>	Max Godwin
<b>Fecha de lanzamiento*</b>	6 de abril de 1971
<b>Tamaño del fondo (millones)</b>	€59,77
<b>Tipo de fondo</b>	OEIC, constituida en el RU
<b>Índice comparativo</b>	MSCI Japan Index
<b>Número de Valores</b>	37
<b>Tipo de acción</b>	Acumulación
<b>Precio de la acción</b>	€8,25
<b>Número ISIN</b>	GB0030938582
<b>Reuters</b>	MGINVEST01
<b>Bloomberg</b>	MGJAEAA LN
<b>Inversión mínima inicial</b>	€1.000
<b>Inversión mínima adicional</b>	€75
<b>Clase de acciones designada de la OEIC</b>	Clase A en euros

## Comisiones

<b>Clase A de acciones en euros</b>	
Comisión de gestión anual	1,50 %
Comisión inicial	5,25 %
PGT (a 31.08.11)**	1,73 %

## 10 valores principales

1 Mitsubishi UFJ Financial	6,0 %
2 Sumitomo Mitsui Financial	5,3 %
3 East Japan Railway	5,0 %
4 Credit Saison	4,1 %
5 Seven & I	4,1 %
6 Ricoh	4,1 %
7 Fuji Media	3,7 %
8 Sony	3,6 %
9 KDDI	3,4 %
10 NEC	3,4 %
<b>Total</b>	<b>42,7 %</b>

## Clasificaciones del fondo

Clasificación general de Morningstar **★★★★**  
Citywire Fund Manager Rating (a 30.11.11) **AA**

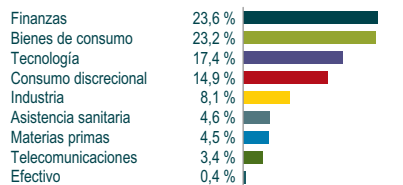
Las clasificaciones no deben considerarse recomendaciones.

Los precios pueden fluctuar y es posible que no recupere su inversión original.

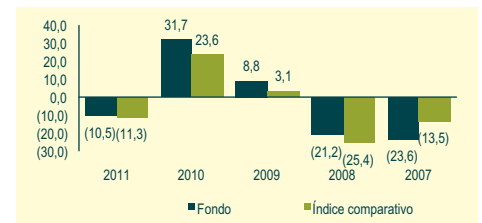
## Filosofía de inversión

El M&G Japan Fund estudia un amplio universo de inversión para formar una cartera concentrada de empresas japonesas que cotizan a tasaciones bajas con relación a su historia y el mercado. El Fondo pretende conseguir un sólido crecimiento del capital a largo plazo. El gestor del fondo aplica un disciplinado y riguroso análisis fundamental durante el proceso de selección para garantizar un alto nivel de convicción con respecto a la valoración de cada una de las empresas del Fondo. La cartera mantiene la diversificación incluyendo entre 40 y 50 valores. El gestor del fondo adopta un enfoque de valor frente a la inversión. El Fondo participa en empresas con tasaciones bajas con respecto a los rendimientos que pueden ser capaces de generar de medio a largo plazo. Estas empresas, a menudo, no gozan del apoyo del mercado.

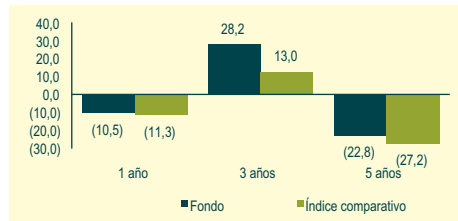
## Ponderación del sector



## Rentabilidad anual

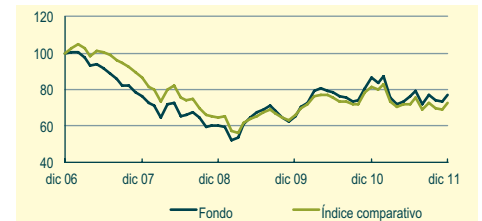


## Rentabilidad acumulada



## Rentabilidad en 5 años

Referido a 100



## Rentabilidad de un único ejercicio

5 años con finalización en diciembre

Desde	31.12.10	31.12.09	31.12.08	31.12.07	29.12.06
Hasta	30.12.11	31.12.10	31.12.09	31.12.08	31.12.07
<b>Fondo</b>	<b>-10,5%</b>	<b>31,7%</b>	<b>8,8%</b>	<b>-21,2%</b>	<b>-23,6%</b>

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El precio de las participaciones y el valor de la inversión puede subir o bajar y por lo tanto, el inversor puede recibir menos dinero del invertido.

# Contacto

M&G International Investments Ltd.  
Plaza de Colón 2, Torre II, Planta 14  
E-28046 Madrid  
Tel: +34 91 561 52 53  
Fax: +34 91 411 16 05  
info@mandg.es

Se puede tener efectivo en depósitos y/o en el Northern Trust Cash Fund, un plan de inversión colectiva.

\* La fecha de lanzamiento indicada señala el final del periodo de oferta inicial del Fondo en el Reino Unido. -

\*\* El cálculo de la Proporción del gasto total se basa en el valor del activo neto medio diario, mientras que la Comisión de gestión anual se calcula sobre un periodo de dos semanas y, por lo tanto, las cifras no serán directamente comparables si se han producido importantes entradas de fondos.

**Fuente de los datos de la cartera: M&G Statistics, excepto cuando se indique lo contrario. Fuente de los datos de rendimiento © 2007 Morningstar Inc., Todos los derechos reservados.** La información incluida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de información; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de información serán responsables de los daños o pérdidas que se puedan derivar del cualquier uso que se haga de esta información. El rendimiento en el pasado no constituye una garantía de los resultados en el futuro.

M&G Investment Funds están inscritos para su distribución pública en virtud del art. 15 de la Ley 35/2003 sobre instituciones de inversión colectiva del siguiente modo: M&G Investment Funds (1) n° de inscripción 390, M&G Investment Funds (2) n° de inscripción 601, M&G Investment Funds (3) n° de inscripción 391, M&G Investment Funds (7) n° de inscripción 541, M&G Investment Funds (9) n° de inscripción 930, M&G Global Dividend Fund n° de inscripción 713, M&G Dynamic Allocation Fund n° de inscripción 843 y M&G Optimal Income Fund n° de inscripción 522.

Esta información no constituye una oferta ni un ofrecimiento para la adquisición de acciones de inversión en alguno de los Fondos mencionados en la presente. Las adquisiciones de un Fondo deben basarse en el prospecto actual. Este prospecto, el prospecto simplificado, el informe anual y el correspondiente informe semestral se pueden solicitar gratuitamente al DCA: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, Reino Unido o Allfunds Bank, Calle Estafeta, No 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja 28109, Alcobendas, Madrid.

Antes de efectuar su suscripción, debe leer el prospecto, que incluye los riesgos de inversión relativos a estos fondos.

La información que aquí se incluye no sustituye al asesoramiento independiente.

Esta promoción financiera es publicada por M&G International Investments Ltd. Domicilio social: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, Reino Unido, autorizado y regulado por la Autoridad de Servicios Financieros y registrado en CNMV.